

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Miejska w Nysie uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać korekty załącznika Nr 4 do uchwały Nr XLVII/705/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2018 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać korekty załącznika Nr 5 do uchwały Nr XLVII/705/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2018 r. wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Paweł Nakonieczny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/743/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 28 marca 2018 r.

Zwiększenia budżetu				
Przychody				
zwiększyć				2.772.080,77
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
		950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.772.080,77
Zadania własne				
Dochody budżetu				
zwiększyć				159.137,79
630			Turystyka	31.815,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31.815,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	31.815,00
750			Administracja publiczna	1.584,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.584,60
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.584,60
758			Różne rozliczenia	29.539,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	29.539,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	29.539,00
801			Oświata i wychowanie	90.519,27
	80104		Przedszkola	80.000,00
		2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	80.000,00
	80195		Pozostała działalność	10.519,27
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10.519,27
855			Rodzina	5.679,92
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5.679,92
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.452,12
		0970	wpływy z różnych dochodów	227,80
Wydatki budżetu				
zwiększyć				2.931.218,56
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
600			Transport i łączność	701.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	701.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701.000,00
630			Turystyka	51.820,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51.820,00
		4300	zakup usług pozostałych	20.005,00

		4307	zakup usług pozostałych	31.815,00
750			Administracja publiczne	1.584,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.584,60
	-	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.324,47
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	227,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	32,45
758			Różne rozliczenia	24.000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.359.472,01
	80101		Szkoły Podstawowe	540.000,00
		4270	zakup usług remontowych	45.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495.000,00
	80104		Przedszkola	690.000,00
		4018	wynagrodzenia bezosobowe	38.067,27
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	6.533,49
		4128	składki na Fundusz Pracy	928,80
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	7.237,44
		4270	zakup usług remontowych	50.000,00
		4308	zakup usług pozostałych	27.233,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000,00
	80195		Pozostała działalność	99.933,01
		4018	wynagrodzenia bezosobowe	23.659,75
		4019	wynagrodzenia bezosobowe	2.783,50
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	4.084,42
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	480,52
		4128	składki na Fundusz Pracy	611,83
		4129	składki na Fundusz Pracy	71,98
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	31.045,67
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3.652,44
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	2.278,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	268,00
		4308	zakup usług pozostałych	27.734,07
		4309	zakup usług pozostałych	3.262,83
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20.000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20.000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9.539,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9.539,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000,00
	85395		Pozostała działalność	5.000,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	5.000,00

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	
855			Rodzina	135.679,92
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	135.679,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.679,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	10.000,00
926			Kultura fizyczna	642.662,03
	92601		Obiekty sportowe	100.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
	92695		Pozostała działalność	542.662,03
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542.662,03
Zadania zlecone				
Dochody budżetu				
zwiększyć				663,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	663,00
Wydatki budżetu				
zwiększyć				663,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	663,00
		4010	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	95,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	14,00
Zmniejszenia budżetu				
Przychody				
zmniejszyć				345.750,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
		903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	345.750,00
Zadania własne				
Dochody budżetu				
zmniejszyć				360.368,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
600			Transport i łączność	345.750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345.750,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345.750,00
926			Kultura fizyczna	14.618,00
	92695		Pozostała działalność	14.618,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	14.618,00

			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
Wydatki budżetu				
zmniejszyć				706.118,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
600			Transport i łączność	691.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	691.500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691.500,00
926			Kultura fizyczna	14.618,00
	92695		Pozostała działalność	14.618,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.618,00
Zadania zlecone				
Dochody budżetu				
zmniejszyć				772,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	772,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	772,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	772,00
Wydatki budżetu				
zmniejszyć				772,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	772,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	772,00
		4010	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	111,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	16,00
Przeniesienia budżetowe				
Zadania własne				
Wydatki budżetu				
zmniejszyć				1.372.323,37
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
600			Transport i łączność	300.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	300.000,00
750			Administracja publiczna	10.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
801			Oświata i wychowanie	281.988,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.850,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49.800,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49.800,00
	80104		Przedszkola	17.360,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17.360,00
	80110		Gimnazja	207.816,00

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.746,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	178.070,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.162,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.162,00
851			Ochrona zdrowia	2.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00
852			Pomoc społeczna	2.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2.000,00
		4260	zakup energii	2.000,00
852			Pomoc Społeczna	20.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	6.000,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	85295		Pozostała działalność	10.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(Urząd Miejski w Nysie - Wydział Rozwoju Polityki Społecznej)</i>	10.000,00
852			Pomoc Społeczna	3.770,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.570,00
		3110	świadczenia społeczne	1.570,00
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	2.200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2.200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.750,00
	85395		Pozostała działalność	60.750,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	51.200,10
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	9.549,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32.746,00
	85401		Świetlice szkolne	31.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.746,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.746,00
855			Rodzina	30.000,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620.569,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.569,37
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.569,37
	90095		Pozostała działalność	600.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
zwiększyć				1.372.323,37
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł

600			Transport i łączność	300.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
750			Administracja publiczna	10.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500,00
801			Oświata i wychowanie	309.924,00
	80101		Szkoły podstawowe	213.162,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	198.441,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.047,00
		4300	zakup usług pozostałych	4.674,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	83,00
	80104		Przedszkola	56.270,00
		2590	wynagrodzenia osobowe pracowników	49.800,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.470,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2.269,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.269,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35.756,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26.306,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.420,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	750,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.850,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.384,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.384,00
851			Ochrona zdrowia	2.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.500,00
852			Pomoc społeczna	3.570,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.570,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.570,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2.000,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00

852		Pomoc Społeczna	10.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00
		4010 wynagrodzenia bezosobowe	1.345,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	232,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	33,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.090,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300 zakup usług pozostałych <i>(Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie)</i>	2.200,00
852		Pomoc społeczna	10.000,00
	85295	Pozostała działalność	10.000,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	100,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300 zakup usług pozostałych <i>(Dzienny Dom Pobytu w Nysie)</i>	8.300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.750,00
	85395	Pozostała działalność	60.750,00
		6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.200,10
		6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.549,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.810,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.810,00
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010 wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	620,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	90,00
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
855		Rodzina	32.200,00
	85504	Wspieranie Rodziny	2.200,00
		4410 podróże służbowe krajowe	2.200,00
	85595	Pozostała działalność	30.000,00
		4300 zakup usług pozostałych	30.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.569,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.569,37
		6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.569,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70.000,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
	92195	Pozostała działalność	50.000,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
926		Kultura fizyczna	480.000,00
	92601	Obiekty sportowe	187.500,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.500,00
	92695	Pozostała działalność	292.500,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/743/18

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 28 marca 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ BUDŻETU GMINY NYSA NA 2018 ROK

Lp.	Zadanie – lokalizacja	Budżet 2018r.		Poniesione wydatki	Korekta budżetu		Budżet po korekcie	Uwagi dotyczące zadania
		Budżet 2018r.			Zwiększenie	Zmniejszenie		
	Transport i Łączność dział 600							
1.	Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdział 60017 § 6050	100 000,00		0,00	300 000,00	0,00	400 000,00	Zwiększenie środków na zadaniu oraz wprowadzenie numeracji i kolejnego zadania w pkt. 1 Realizacje robót: 2. Skorochow (ul. Kasztanowa i Orzechowa) – dokumentacja projektowa + realizacja.
2.	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap I rozdział 60016 § 6050	6 050 000,00 w tym: 1 550 000,00 środki własne 4 500 000,00 środki zewnętrzne		0,00	0,00	0,00	6 050 000,00 w tym: 1 550 000,00 środki własne 4 500 000,00 środki zewnętrzne	Zmiana nazwy zadania z: Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa - etap I na: „Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap I”

3.	Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa - budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie rozdział 60016 § 6050	2 788 000,00 w tym: środki własne 418 000,00 środki zewnętrzne 2 370 000,00	0,00	701 000,00 środki własne	691 500,00 środki zewnętrzne	2 797 500,00 w tym: środki własne 1 119 000,00 środki zewnętrzne 1 678 500,00	Zmniejszenie środków zewnętrznych oraz zwiększenie środków własnych na zadaniu.
	Oświata i wychowanie dział 801						
4.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie rozdział 80101 § 6050	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na modernizację pionów kanalizacyjnych oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów
5.	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie rozdział 80101 § 6050	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na realizację.
6.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie przy ul. Prusa rozdział 80101 § 6050	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na realizację.
7.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej rozdział 80101 § 6050	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na wykonanie izolacji pionowej fundamentów.
8.	Adaptacja pomieszczeń na gabinet pielęgniarki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goświnowicach rozdział 80101 § 6050	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na realizację.

9.	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goświnowicach rozdział 80101 § 6050	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
10.	Modernizacja chodnika (plac przed szkołą) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kopernikach rozdział 80101 § 6050	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na realizację.
11.	Modernizacja placu przed szkołą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej rozdział 80101 § 6050	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na realizację.
12.	Budowa parkingu w Przedszkolu nr 8 w Nysie rozdział 80104 § 6050	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na realizację.
13.	Modernizacja elewacji budynku w Przedszkolu nr 9 w Nysie rozdział 80104 § 6050	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na realizację.
14.	Budowa przedszkola w Nysie przy ul. 11 Listopada rozdział 80104 § 6050	5 000 000,00	885 128,48	400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	Zwiększenie środków na zadaniu.
15.	Modernizacja sal w Przedszkolu nr 12 w Nysie rozdział 80104 § 6050	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na renowację sufitów oraz wymianę oświetlenia.

	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dział 853									
16.	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta rozdział 85395 § 6067 rozdział 85395 § 6069	0,00	0,00	60 750,00 w tym: 51 200,10 9 549,90	0,00	60 750,00 w tym: 51 200,10 9 549,90	0,00	60 750,00 w tym: 51 200,10 9 549,90	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na zakup wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowania oraz terminali w celu zapewnienia ciągłości działania systemu komputerowego w OPS Nysa. Zadanie realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.02.05.00-0127/17.	
	Rodzina dział 855									
17.	Modernizacja podłóg oraz montaż rolet w Żłobku nr 1 w Nysie rozdział 85505 § 6050	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na realizację.	
18.	Budowa żłobka przy ul. 11 Listopada w Nysie rozdział 85505 § 6050	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900									
19.	Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - obszar Natura 2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego rozdział 90004 § 6050 rozdział 90004 § 6057	400 000,00	11 769,00	20 569,37 w tym: 0,00 20 569,37	20 569,37 w tym: 0,00 20 569,37	20 569,37 w tym: 0,00 20 569,37	20 569,37 w tym: 0,00 20 569,37	400 000,00 w tym: 379 430,63 20 569,37	Zmniejszenie środków na § 6050 oraz zwiększenie środków i wprowadzenie § 6057.	

20.	Realizacja zadań wynikających z budżetu obywatelskiego rozdział 90095 § 6050	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	Środki przenosi się do zadań ujętych w działach 921 oraz 926.
21.	Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik rozdział 90008 § 6050	250 000,00 w tym: środki własne 33 000,00 środki zewnętrzne 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00 w tym: środki własne 33 000,00 środki zewnętrzne 217 000,00	Zmiana nazwy zadania z: „Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nysa” na: „Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik”
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 921									
22.	W jedności siła – wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno sportowych oraz modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwie Kępna, Wierzbicice, Lipowa, Przełek, Złotogłowie – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92109 § 6050	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na zakup i montaż urządzeń chłodniczych (klimatyzacji) w świetlicy wiejskiej w Wierzbicicach.
23.	W jedności siła – wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno sportowych oraz modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwie Kępna, Wierzbicice, Lipowa, Przełek, Złotogłowie – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92109 § 6050	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej oraz modernizację świetlicy wiejskiej w Przeleku.

24.	W jedności siła – wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno sportowych oraz modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwie Kępna, Wierzbicze, Lipowa, Przełek, Złotogłowie – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92195 § 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na budowę sceny muzycznej w Lipowej.
25.	Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Nyskiej, Goświnowic, Ilawy, Morowa i Siestrzechowic – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92195 § 6060	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na zakup dwóch namiotów biśiadnych dla sołectwa Goświnowice.
	Kultura fizyczna dział 926								
26.	Siłownia zewnętrzna w sołectwie Jędrzychów rozdział 92601 § 6050	26 024,60 w tym: 16 024,60 fundusz sołecki 10 000,00 środki sołectwa	0,00	0,00	0,00	26 024,60 w tym: 16 024,60 fundusz sołecki 10 000,00 środki sołectwa	0,00	26 024,60 w tym: 16 024,60 fundusz sołecki 10 000,00 środki sołectwa	W części opisowej – uwagach zmiana z: „Środki na utwardzenie nawierzchni na placu siłowni zewnętrznej oraz wykonanie dodatkowego punktu oświetleniowego.” na: „Środki na utwardzenie nawierzchni na placu siłowni zewnętrznej.”

27.	Nyska Strefa Biegacza – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92601 § 6050	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę 4 – torowej bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie przy ul. Prusa 14.
28.	Zagospodarowanie terenów sportowo – wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów, Rusocin – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92601 § 6050	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na dostawę i montaż podłoża (nawierzchnia poliuretanowa) na boisko do gry w piłkę siatkową w sołectwie Jędrzychów.
29.	Przebudowa boiska sportowego w Lipowej rozdział 92601 § 6050	10 197,01 fundusz sołecki	0,00	100 000,00	0,00	110 197,01 w tym: 10 197,01 fundusz sołecki	0,00	110 197,01	Zwiększenie środków na zadaniu.

30.	Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Nyskiej, Goświnowic, Iławy, Morowa i Siestrzechowice – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92695 § 6050	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych w sołectwach Iława i Morów, urządzeń siłowni w sołectwach Goświnowice i Siestrzechowice oraz urządzeń zabawowych i siłowni w sołectwie Biała Nyska.
31.	Zagospodarowanie terenów sportowo – wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów, Rusocin – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92695 § 6050	0,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę siłowni zewnętrznej dla sołectwa Rusocin, zakup elementów placu zabaw i ławek betonowych z oparciem drewnianym dla sołectwa Kubice oraz zakup elementów placu zabaw, 2 bramek do piłki nożnej, piłkochwyty oraz ławki betonowe z oparciem drewnianym dla sołectwa Wyszków Śląski.

32.	W jedności siła – wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno sportowych oraz modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwie Kępnic, Wierzbicice, Lipowa, Przełek, Złotogłowice – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92695 § 6050	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż elementów placu zabaw w Kępnicy oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Złotogłowicach.
33.	Otwarte strefy Aktywności w gminie Nysa rozdział 92695 § 6050	325 000,00 w tym: 75 000,00 środki własne 250 000,00 środki zewnętrzne	0,00	392 662,03 środki własne	14 618,00 środki zewnętrzne	703 044,03 w tym: 467 662,03 środki własne 235 382,00 środki zewnętrzne	Zmiana nazwy zadania z: „Otwarte strefy Aktywności w gminie Nysa” oraz zwiększenie środków własnych oraz zmniejszenie środków zewnętrznych na zadaniu do rzeczywistych potrzeb.
34.	Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku sportowym w Siestrzechowicach rozdział 92695 § 6050	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż.
35.	Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ulic W. Jagielly oraz B. Śmiełego w Nysie rozdział 92695 § 6050	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Wprowadzenie nowego zadania. Środki na opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż urządzeń siłowych oraz zagospodarowanie terenu.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/743/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 28 marca 2018 r.

Dotacje na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych						
Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdz.	§	Budżet na 2018 rok	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe					675 737,00	
1	Wojewoda Opolski	758	75809	6630	50 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w Przełęku - dokumentacja projektowa
				6630	35 700,00	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 wzdłuż działki 442 i 35/7 w Nysie
2	Powiat	758	75809	6620	24 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej robót geologicznych związanych z poszukiwaniem wód termalnych w Nysie
				2320	10 000,00	Realizacja konferencji pn. "Sytuacja demograficzna jako wezwanie dla polityki społecznej i gospodarczej na przykładzie miasta Nysa oraz Powiatu Nyskiego - stan obecny i perspektywy"
3	Centrum integracji społecznej	853	85395	6210	5 000,00	Wykonanie drzwi oddzielających siedzibę Centrum Integracji Społecznej od pomieszczeń na I piętrze
4	Nyski Dom Kultury	921	92109	6220	400 100,00	II etap - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji wraz z montażem
					72 810,00	Remont dachu NDK nad widownią i sceną
5	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie	921	92116	6220	11 500,00	System ochrony serwera internetowego
					49 161,00	Dotacja celowa na realizację projektu "Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich"

				2800	17 466,00	Dotacja celowa na realizację projektu "Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich"
Dotacje przedmiotowe					200 000,00	
1	Centrum integracji społecznej	851	85154	2650	200 000,00	Prowadzenie działalności samorządowego zakładu budżetowego
Dotacje podmiotowe					3 738 535,00	
1	Nyski Dom Kultury	921	92109	2480	2 103 000,00	Bieżąca działalność
2	Biblioteki	921	92116	2480	1 635 535,00	Bieżąca działalność
Razem dotacje jednostek sektora finansów publicznych					4 614 272,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe					3 845 750,00	
1	organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie	750	75095	2820	75 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - wsparcie instytucjonalne
2	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	630	63003	2820	40 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - ratownictwo wodne
					20 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - turystyka i krajoznawstwo
3	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	801	80195	2820	10 000,00	Kształtowanie postaw patriotycznych
4	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	851	85153	2820	0,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
5	podmioty startujące w otwartym konkursie ofert	851	85153	2830	17 500,00	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa

6	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	851	85154	2820	556 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z GPPIRPA na 2018 r.
				2830	70 000,00	
7	podmioty startujące w otwartym konkursie ofert	851	85154	2830	50 000,00	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
8	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	851	85195	2780	50 000,00	Zlecenie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Działania wspierająco - pielęgnacyjne dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywną"
9	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	851	85195	2820	10 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
10	Caritas Diecezji Opolskiej	851	85195	2830	70 000,00	Usługi pielęgniarstwa
11	Caritas Diecezji Opolskiej	852	85203	2830	963 000,00	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
12	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	852	85295	2820	95 000,00	zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu działań skierowanych do osób wykluczonych społecznie, w tym w szczególności dla osób bezdomnych
13	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	852	85295	2820	5 000,00	Realizacja zadań na rzecz seniorów w Gminie Nysa
14		900	90005	6230	600 000,00	Modernizacja ogrzewania
15	organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego	921	92105	2820	10 000,00	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez promujących i kultywujących dziedzictwo kulturowe lub tradycje ludowe
					65 000,00	Upowszechnianie kultury i sztuki
					5 000,00	Współpraca międzynarodowa w zakresie kultury
16	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	921	92105	2820	30 000,00	Wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi

17	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	2720	576 250,00	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
18	organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego	926	92605	2820	8 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością
					40 000,00	Prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
					20 000,00	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Nysa
					15 000,00	Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych lub sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Nysa
					10 000,00	Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowo - rekreacyjnej pn. "Igrzyska sportowe dla dzieci i młodzieży"
					5 000,00	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych
19	organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	430 000,00	Projekt służący rozwojowi sportu na terenie Gminy Nysa w różnych dyscyplinach sportowych
Dotacje podmiotowe					5 554 149,00	
1	Zespół Szkolno - Przedszkolny Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Nysa	801	80101	2540	688 000,00	Bieżąca działalność placówek
2	Diecezjalna Szkoła Podstawowa	801	80101	2540	476 000,00	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SR i OW Domaszkowice	801	80101	2590	534 600,00	

4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przełęku SRW Przełek	801	80101	2590	496 800,00	
5	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80101	2590	750 600,00	
6	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80103	2590	39 000,00	
7	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SR i OW Domaszkowice	801	80103	2590	7 000,00	
8	Przedszkole w Domaszkowicach	801	80104	2590	49 800,00	
9	Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole Prywatne "Smerf" - Nysa	801	80104	2540	207 200,00	
10	Prywatne Przedszkole "Bajkowy Świat"	801	80104	2540	483 600,00	
11	Publiczne Przedszkole "Łobuziaki"	801	80104	2590	568 200,00	
12	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przełęku SRW Przełek	801	80104	2590	98 280,00	
13	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80104	2590	189 000,00	
14	Diecezjalna Szkoła Podstawowa	801	80110	2540	383 530,00	
15	Publiczne Przedszkole "Łobuziaki"	801	80149	2590	48 000,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

16	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80150	2590	9 539,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Nysa	801	80150	2540	69 000,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
18	Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole Prywatne "Smerf" - Nysa	854	85404	2540	14 400,00	Bieżąca działalność placówek
19	Publiczne Przedszkole "Łobuziaki"	854	85404	2590	14 400,00	
20	F.H.U Meteo "Żłobek Świat Malucha"	855	85505	2580	79 560,00	
21	Żłobek "Bajkowy Świat"	855	85505	2580	97 920,00	
22	Żłobek "Minilandia"	855	85505	2580	153 000,00	
23	Klub dziecięcy "Minilandia"	855	85506	2580	49 920,00	
24	Klub dziecięcy "Kids"	855	85506	2580	46 800,00	
Razem dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych					9 399 899,00	
RAZEM DOTACJE					14 014 171,00	